

2022 年度广州市天河区妇女联合会 部门决算

目 录

第一部分：广州市天河区妇女联合会概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：广州市天河区妇女联合会 2022 年度部门 决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：广州市天河区妇女联合会 2022 年度部门 决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：广州市天河区妇女联合会概况

一、部门主要职责

广州市天河区妇女联合会的主要职责是：

1、紧密围绕区委、区政府的中心任务开展工作，团结、动员、组织妇女群众投身改革开放和社会主义物质文明、精神文明建设，积极促进经济发展和社会进步，为维护改革、发展、稳定的大局服务。

2、宣传马克思主义妇女观和男女平等思想，教育、引导妇女群众树立正确的世界观、人生观、价值观，弘扬“自尊、自信、自立、自强”精神，积极推动和开展对妇女的科技文化及生产劳动技能教育，全面提高妇女素质。

3、代表妇女参与国家和社会事务的民主管理和民主监督；关注并加强研究涉及妇女切身利益的热点、难点问题，及时向区委反映社情民意，提出对策建议；指导基层妇女组织加强自身建设。

4、参与有关妇女儿童政策和法律、法规草案的拟定、修改；坚持为妇女儿童服务、为基层服务，加强与社会各界的联系，协调推动全社会为妇女儿童办实事、办好事；指导基层妇女组织开展妇女儿童工作。

5、联系社会各界妇女组织、指导开展妇女工作；积极发展同各国妇女和妇女组织的友好交往，加强同香港、澳门特别行政区和台湾地区及海外侨胞妇女的联谊，促进祖国统一。

6、负责广州市天河区妇女儿童工作委员会办公室的日常工作。

7、完成区委和上级妇联交办的任务。

二、部门机构设置

我部门内设部（室）2个，分别是办公室、妇女儿童部。

三、部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：广州市天河区妇女联合会 2022 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：广州市天河区妇女联合会

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	438.51	一、一般公共服务支出	31	309.91
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	24.42
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：广州市天河区妇女联合会

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	104.19
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：广州市天河区妇女联合会

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	438.51	本年支出合计	57	438.51
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	438.51	总计	60	438.51

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

部门：广州市天河区妇女联合会

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	438.51	438.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	309.91	309.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	309.61	309.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	257.11	257.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	52.50	52.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	24.42	24.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	24.42	24.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	24.42	24.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：广州市天河区妇女联合会

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	438.51	438.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	104.19	104.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	104.19	104.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	28.37	28.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	75.82	75.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：广州市天河区妇女联合会

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	438.51	389.41	49.11	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	309.91	260.80	49.11	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	309.61	260.80	48.81	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	257.11	257.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	52.50	3.69	48.81	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	0.30	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	0.30	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	24.42	24.42	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	24.42	24.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	24.42	24.42	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	104.19	104.19	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：广州市天河区妇女联合会

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	438.51	389.41	49.11	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	104.19	104.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	28.37	28.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	75.82	75.82	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：广州市天河区妇女联合会

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	438.51	一、一般公共服务支出	33	309.91	309.91	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	24.42	24.42	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门：广州市天河区妇女联合会

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息 等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象 等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	104.19	104.19	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预 算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急 管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门：广州市天河区妇女联合会

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	438.51	本年支出合计	59	438.51	438.51	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结 余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
总计	32	438.51	总计	64	438.51	438.51	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州市天河区妇女联合会

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	438.51	389.41	49.11
201	一般公共服务支出	309.91	260.80	49.11
20129	群众团体事务	309.61	260.80	48.81
2012901	行政运行	257.11	257.11	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	52.50	3.69	48.81
20136	其他共产党事务支出	0.30	0.00	0.30
2013699	其他共产党事务支出	0.30	0.00	0.30
208	社会保障和就业支出	24.42	24.42	0.00
20805	行政事业单位养老支出	24.42	24.42	0.00
2080501	行政单位离退休	24.42	24.42	0.00
221	住房保障支出	104.19	104.19	0.00
22102	住房改革支出	104.19	104.19	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州市天河区妇女联合会

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	438.51	389.41	49.11
2210201	住房公积金	28.37	28.37	0.00
2210203	购房补贴	75.82	75.82	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：广州市天河区妇女联合会

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	295.64	302	商品和服务支出	26.70
30101	基本工资	39.83	30201	办公费	0.68
30102	津贴补贴	105.41	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	59.88	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23.55	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	11.77	30207	邮电费	2.13
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.31
30112	其他社会保障缴费	1.59	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	28.37	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.56
30199	其他工资福利支出	25.24	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：广州市天河区妇女联合会

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
303	对个人和家庭的补助	67.06	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	65.82	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.49
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	1.50
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	5.99
30309	奖励金	1.07	30229	福利费	7.49
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	6.74
30399	其他对个人和家庭的补助	0.18	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.81
			307	债务利息及费用支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：广州市天河区妇女联合会

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：广州市天河区妇女联合会

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	362.70		公用经费合计	26.70

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：广州市天河区妇女联合会

单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

本表本年度无发生额。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：广州市天河区妇女联合会

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本表本年度无发生额。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：广州市天河区妇女联合会

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

本表本年度无发生额。

第三部分：广州市天河区妇女联合会 2022 年度部门决算 情况说明

一、2022 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

广州市天河区妇女联合会 2022 年度总收入 438.51 万元，其中本年收入 438.51 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 438.51 万元，比上年决算数减少 141.26 万元，下降 24.4%。主要变动情况：一是人员经费支出减少，二是按规定压减项目支出，三是树立过“紧日子”思想以及结合疫情原因，压减一般性支出预算。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。
4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。
5. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。
6. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。
7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。
8. 其他收入 0 万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

广州市天河区妇女联合会 2022 年度总支出 438.51 万元，其中本年支出 438.51 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 389.41 万元，比上年决算数减少 76.57 万元，

下降 16.4%。主要变动情况：一是人员经费支出减少，二是按有关规定压减公用经费支出。

2. 项目支出 49.11 万元，比上年决算数减少 64.69 万元，下降 56.8%。主要变动情况：按规定压减项目支出，主要减少了办公设备购置经费、天河区公共场所母婴室建设支出、党建带妇建相关活动支出等。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。

二、2022 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2022 年度财政拨款收入说明

广州市天河区妇女联合会 2022 年度财政拨款收入合计 438.51 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 438.51 万元，比上年决算数减少 141.26 万元，下降 24.4%；主要变动情况：一是人员经费支出减少，二是按规定压减项目支出，三是树立过“紧日子”思想以及结合疫情原因，压减一般性支出预算。；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：与上年决算数持平；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：与上年决算数持平。

（二）2022 年度财政拨款支出说明

广州市天河区妇女联合会 2022 年度财政拨款支出合计 438.51 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 438.51 万元，比年初预算数减少 95.67 万元，下降 17.9%；主要变动情况：一是人员经费支出减少，二是按规定压减项目支出，三是树立过“紧日子”思想以及结合疫情原因，压减一般性支出预算；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：与年初预算数持平；国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：与年初预算数持平。

三、2022 年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

广州市天河区妇女联合会 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0 万元，完成全年预算 0 万元的--%（基数为 0，不可比），比上年决算数减少 0.06 万元，下降 100%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（基数为 0，不可比），比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（基数为 0，不可比），比上年决算数减少 0.06 万元，下降 100%；其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（基数为 0，不可比），比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；公务用车运行维护费支出决

算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（基数为 0，不可比），比上年决算数减少 0.06 万元，下降 100%；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（基数为 0，不可比），比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）。

2022 年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出与预算数持平。

2022 年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，于 2021 年完成公务车报废手续，2022 年无公务用车购置及运行维护费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，占 0%；公务接待费支出 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组 0 个、累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，公务用车购置数 0 辆。公务用车运行维护费支出 0 万元，公务用车保有量为 0 辆，主要用于无。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于无，共接待国外、境外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 0 次，接待人数

共 0 人。未发生公务接待。

四、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

2022 年度本部门机关运行经费支出 26.7 万元，比上年决算数减少 9.78 万元，下降 26.8%。主要增减变动情况是：认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制机关运行经费开支，全年实际支出比上年有所节约。

(二) 政府采购支出情况说明

2022 年度本部门政府采购支出总额 5.49 万元，其中：政府采购货物支出 3.68 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 1.81 万元。授予中小企业合同金额 6.5 万元，占政府采购支出总额的 118.4%，其中：授予小微企业合同金额 6.5 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%；无工程采购支出；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

(三) 国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，其中，岗位保障用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

(四) 预算绩效管理工作开展情况

绩效管理工作总体情况。根据财政预算绩效管理要求，我部

门组织对 2022 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 2 个，二级项目 4 个，共涉及资金 49.11 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2022 年度 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评；组织对 2022 年度 0 个国有资本经营预算项目开展绩效自评。

共组织对“业务工作经费”1 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 45.43 万元。从评价情况来看，“业务工作经费”项目资金总体支出规范；各项绩效目标均已达成，工作措施落实到位，较好的完成了项目绩效目标。

组织部门整体支出绩效自评 1 个，涉及一般公共预算支出 438.51 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，预算编制、执行及使用效益情况均达到了预期的绩效目标，有效提升部门预算绩效管理水平。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及 2 项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 475.3 万元，执行数 438.51 万元，完成预算的 92.26%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：我会完成了 2022 年履行职能职责和各项重点工作任务，项目绩效情况较为理想，总体上达到了全过程预算绩效管理的要求。发现的问题及原因主要是受疫情及大环境影响，根据全区经费安排，未能在年内及时支付部分合同尾款，导致单位整体执行率较低。下一步改进措施主要是与相关单位加强沟通联系，提前谋划，做好经费汇报和安排，尽全力保障资金及时到位并按合同条款进行支付。

“业务工作经费”项目绩效自评综述：全年预算数为 57.36 万元，执行数为 45.43 万元，完成预算的 79.19%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：综合项目安排、实施过程、项目绩效各项指标，区妇联业务工作经费项目资金总体支出规范；各项绩效目标均已达成，工作措施落实到位，较好的完成了项目绩效目标。发现的问题及原因主要是受疫情及大环境影响，经费紧张，部分合同尾款未能在年末支出，导致项目执行率较低。下一步改进措施主要是加强沟通联系，及时做好经费汇报，合理安排，尽全力保障资金及时到位，严格按合同约定支付尾款。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

单位：万元

项目名称	业务工作经费			项目级次	一级 <input checked="" type="checkbox"/> 二级 <input type="checkbox"/>	
主管部门	广州市天河区妇女联合会		实施单位	广州市天河区妇女联合会		
项目资金 (万元)		年度预算数	年度预算执行数	分值 (权重)	预算执行率	得分
	年度资金总额	57.36	45.43	10	79.19%	10
	其中：当年财政拨款	57.36	45.43			
	财政专户管理资金	0	0			
其他资金	0	0				
绩效	年度预期绩效目标		目标实际完成情况			

目标情况（概述）	<p>天河区妇联在区委区政府和上级妇联的指导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，学习贯彻党的二十大精神，围绕巾帼心向党、巾帼建新功、巾帼暖人心、巾帼当自强等主题，组织开展思想引领、组织建设、民生实事、维权关爱、家风建设、发展参与、疫情防控、妇儿工委等各项工作，积极引领全区广大妇女为天河高质量发展贡献巾帼力量。</p>					<p>一年来，在区委、区政府的坚强领导和市妇联的支持指导下，区妇联党组坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神和省第十三次党代会精神，牢牢依靠党建带妇建，全面发挥巾帼力量，为天河区经济发展、社会稳定和疫情防控等中心工作作出巾帼贡献。全区获评全国最美家庭、省级巾帼文明岗、省级三八红旗手、省级三八红旗工作室、广州市首个家教家风实践基地各1个；成立广州市首个军嫂志愿服务队；联合市妇联承办广州市首届女性创新创业先锋活动，其中天河区入榜率35%居全市之首；颁布实施新周期妇女儿童发展规划中5个指标高于全国平均水平。学习强国报道1篇，中国妇女报报道7篇。</p>		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值（权重）	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	文书、会计及声像档案整理	100 件	249 件	5	5	
			财务和资产管理	12 册	39 册	5	5	
			法律服务	10 项	20 项	7	7	
			组织建设及家风家教建设	10 场	10 场	8	8	
			社区家长学校示范点建设（家校社协同）	5 项	5 项	5	5	
			宣传发布	30 条	59 条	5	5	
			巾帼建功	3 场	5 场	5	5	
			儿童成长关爱	2 场	2 场	5	5	
			困难帮扶	100 人次	180 人次	5	5	
			平安维权	5 场	5 场	5	5	
			心理服务	3 场	5 场	5	5	
母婴服务	4 次	4 次	5	5				

	质量指标	编制妇女儿童十年发展新规划	发布	发布	5	5	
		信访案件办结率	100%	100%	5	5	
效益指标	社会效益	三八妇女节系列活动，团结引领女性助力天河高质量发展	提升	提升	5	5	
		提升妇女维权意识，维护合法权益，创建和谐平安氛围	提升	提升	5	5	
满意度指标	服务对象满意度指标	目标群体满意度	90%	90%	5	5	
存在问题			由于财政经费紧张，根据全区经费安排，未能在年内及时支付合同尾款，导致整体执行率较低。				
改进措施			加强与财局沟通联系，做好相关经费汇报和安排，尽全力保障资金及时到位并按合同条款进行支付。				
总分			100				

“妇联购置类经费”项目绩效自评综述：全年预算数为 3.68 万元，执行数为 3.68 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：按照政府采购流程和工作需求，于上半年采购两台台式计算机、一台复印机，完成验收并投入使用，改善了办公条件。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

单位：万元

项目名称	办公设备购置经费				项目级次	一级 <input checked="" type="checkbox"/> 二级 <input type="checkbox"/>		
主管部门	广州市天河区妇女联合会			实施单位	广州市天河区妇女联合会			
项目资金 (万元)		年度预算数	年度预算执行数	分值(权重)	预算执行率	得分		
	年度资金总额	3.68	3.68	10	100%	10		
	其中：当年财政拨款	3.68	3.68					
	财政专户管理资金	0	0					
	其他资金	0	0					
绩效目标情况(概述)	年度预期绩效目标			目标实际完成情况				
	根据本单位工作需求，购买两台台式计算机、一台复印机。			按照政府采购流程和工作需求，于上半年采购两台台式计算机、一台复印机，完成验收并投入使用。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值(权重)	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	购置电脑	2台	2	20	20	
			购置复印机	1台	1	15	15	
		质量指标	符合政府采购要求	符合	符合	20	20	
		时效指标	上半年完成采购	完成	完成	15	15	

	满意度指标	服务对象满意度指标	满足使用者需要	满意	满意	20	20	
存在问题				购买时间可适当提前。				
改进措施				积极督促采购人员提前着手采购事宜，加快采购流程，尽早完成并投入使用。				
总分				100				

以区级部门为主体开展的重点绩效评价结果。我部门无委托第三方机构开展的重点绩效评价项目。

第四部分：名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定

继续使用的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

“三公”经费：指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。